

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 78/2023 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 13 października 2023r. zmieniającego Uchwałę Budżetową na 2023 rok

Dochody – bieżące

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - zwiększa się plan dotacji na zadania zlecone o kwotę 17.304,51 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2023r - zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.1.41.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów.
2. Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększa się plan dotacji na zadania zlecone o kwotę 42.300 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP - zgodnie z pismem Nr WW.3113.20.2023 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie.
3. Dział 758 – Różne rozliczenia – zwiększa się plan dochodów na zadania własne o kwotę 29.202 zł w związku z przekazaniem środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
4. Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się plan dochodów zleconych o kwotę 2.054,84 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.15.43.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów.
5. Dział 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się plan dochodów na zadania własne o kwotę 38.196 zł z tego:
 - na dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023 - zgodnie z pismem WF-3112.17.76.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów – 21.596 zł,
 - z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ww. ustawy – 16.600 zł.
6. Dział 855 -Rodzina – zwiększa się plan dochodów na zadania własne 7.286 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych (na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy).

Razem zwiększenie dochodów bieżących – 136.343,35 zł.

WYDATKI

W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

Wydatki bieżące

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone o kwotę 17.304,51 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2023r - zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.1.41.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów.

2. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone o kwotę 42.300 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP - zgodnie z pismem Nr WW.3113.20.2023 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie. Jednocześnie przenosi się pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału kwotę 3.558,70 zł.
Ponadto przenosi się pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału kwotę 371 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.
3. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przenosi się pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału kwotę 3.500 zł z przeznaczeniem na gotowość bojową Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaktorowie i w Międzyborowie.
4. Dział 801 – Oświata i wychowanie - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 31.256,84 zł z tego:
 - w związku z przekazaniem środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 29.202 zł. W tym dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jaktorowie kwotę 14.601 zł, dla Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie kwotę 14.601 zł,
 - z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.15.43.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów – 2.054,84 zł (zadanie zlecone)
7. Dział 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się plan wydatków na własne o kwotę 38.196 zł z tego:
 - na dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023 - zgodnie z pismem WF-3112.17.76.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów - 21.596 zł,
 - z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ww. ustawy – 16.600 zł.
8. Dział 855 -Rodzina – zwiększa się plan wydatków na zadania własne 7.286 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych (na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy).

Razem zmniejszenie wydatków bieżących - 7.429,70 zł,
Razem zwiększenie wydatków bieżących – 143.773,05 zł.

Wójt Gminy

Rafał Drązikowski